



## Protokoll styremøte 23. juni 2023

**Tid:** Fredag 23. juni 2023, kl. 08.15 – 10.40.

**Sted:** Formannskapssalen, Molde.

**Deltakere:**

**Fra styret:** Per Sverre Ersvik, Gerd Marit Langøy, Kristian Skålhavn, Rune Fromreide Sommer og Marianne Stokkereit Aasen, samt vara Eivind Vartdal Ryste (for Gunn Randi Seime).

**Forfall:** Gunn Randi Seime

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Arnt Sommerlund (referent) og vikar Rolf Jonas Hurlen.

### Sak 47/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 51/23 behandles som siste sak i møtet.

**Vedtak enstemmig:**

Innkalling og dagsorden for ble godkjent.

### Sak 48/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. 04 og 28.03.2023, samt protokoll av styremøte 12.05.23

**Vedtak enstemmig:**

Korrigert protokoll for styremøte av 21. og 28. april ble godkjent.

Protokoll for styremøte av 12. mai ble godkjent.

### Sak 49/23 Orienteringer

Styreleder orienterer om kort om prosess for ansettelse av daglig leder, og viste til videre behandling i sak 51/23 senere i møtet.

Daglig leder orienterte fra administrasjonen. Orientering legges ved protokollen som et vedlegg.

Arbeidsgruppen som planlegger styreseminar (styreleder, nestleder og daglig leder) informerte om referat fra planleggingsmøte av 21. juni.

**Vedtak enstemmig:**

For styreseminaret 23. august:

- Styret at det blir satt av avgjørende tid til refleksjon og at eksterne innlegg reduseres tilsvarende.
- Ekstern programleder/fasilitator, Ragne Brenne Bjerkeset, engasjeres i å bidra i det videre programarbeidet.

Orienteringene tas for øvrig til etterretning.

### **Sak 50/23 Status økonomi og aktive tilsagn**

Daglig leder viste til utsendt økonomirapportering, samt at det i møtet ble presentert en foreløpig status for gjennomgang av alle tilsagn eldre enn 2 år.

#### **Vedtak enstemmig:**

Styret ber om at det sendes ut e-post før fellesferien med varslings om avvikling av tilsagn til støttemottakere for tilsagn som er eldre enn 2 år og som ikke har søkt om og fått utsettelse.

Styret ber om ny status i første styremøte til høsten.

Styret tok for øvrig orienteringen om aktive tilsagn og økonomi til etterretning.

### **Sak 52/23 Klage fra Nordveggen AS – vedr. avslag på søknad om støtte til Innovasjonsfestivalen**

Styremedlem Rune Fromreide Sommer ba styret å vurdere hans habilitet, siden Rauma kommune (der Fromreide Sommer er kommunedirektør) er aksjonær i Nordveggen AS.

Varamedlem Eivind Vartdal Ryste ba styret å vurdere hans habilitet, siden han er medlem av styringsgruppen i Innovasjonsfestivalen.

Styret erklærte Rune Fromreide Sommer å være inhabil til å behandle klagesaken.

Styret erklærte Eivind Vartdal Ryste å være inhabil til å behandle klagesaken.

#### **Vedtak enstemmig:**

Klagen fra Nordveggen AS tas ikke til følge. Avslag til Nordveggen AS for søknad 2023-0030 opprettholdes.

Tidligere gitt avslag på søknad om støtte til Innovasjonsfestivalen var gitt med den begrunnelse at «GassROR IKS har ikke tradisjon for å gi støtte til drift av festivaler o.l.».

Nordveggen vektlegger at Innovasjonsfestivalen er prosjektbasert.

Vår vurdering er imidlertid at all den tid at Innovasjonsfestivalen arrangeres for 9. gang, da kan den ikke lenger defineres som et prosjekt i seg selv.

Det vil i så fall kunne gi overslageffekter for andre søknader som skal vurderes i forhold til ut og/eller drift. Alle festivaler vil kunne hevde det samme; fordi program lages på ny hvert år. En festival som er i sitt 9. år, er dermed i en driftsfase.

## Sak 53/23 Søknad fra Visit Nordvest - søknad om omdisponering av tilskudd «Kompani Lauritzen sesong 4»

Søknad om omdisponering av midler var lagt fram uten forslag til vedtak siden daglig leder i GassROR IKS, Arnt Sommerlund, også er styremedlem i Visit Nordvest.

Styret ba vikar Rolf Jonas Hurlen om å skrive ut forslag til vedtak.

### Vedtak enstemmig:

Det vises til søknad fra Visit Nordvest den 12. juni 2023 om omdisponering av tilsagn på 500 000,- gitt i sak 49/22 den 17. juni 2022.

Visit Nordvest gis i henhold til ny søknad og korrigeret budsjett et nytt tilsagn på inntil 500 000,- .

Tilsagnet forutsetter at tiltakene gjennomføres i tråd med ny søknad og budsjett på 700 000,- og at det er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

## Sak 54/23 Ordinære søknader regional støtte – fra Regionalforvaltning.no.

Søknadsnr.: 2023-0043	Nye pauker	Molde Brass Band
--------------------------	------------	------------------

### Vedtatt mot 1 stemme (mot: Per Sverre Ersvik).

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 250.000 kroner til Molde Brass, som støtte til innkjøp av nye pauker, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Styret legger i sin vurdering vekt på at dette er et større økonomisk løft for en musikkaktør på høgt nasjonalt nivå-

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 0,5 mill. kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Støttemottaker oppfordres til deling av paukene med andre lokale/regionale musikkaktører der de finner det hensiktsmessig.

---

Søknadsnr.: 2023-0049	"festival - xL"	Lærlingen
--------------------------	-----------------	-----------

### Vedtatt enstemmig:

GassROR IKS gir et tilsagn om støtte på inntil 65.000 kroner av et budsjett på 457.500 kroner til prosjekteier Lærlingen og "festival XL" slik prosjektet er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett på 457 500,-, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato,

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjektet.

---

<b>Søknadsnr.:</b> <b>2023-0054</b>	<b>Cowork Romsdal</b>	<b>Protomore</b>
--	-----------------------	------------------

*Søknaden om videreutvikling av Cowork Romsdal var lagt fram uten forslag til vedtak siden daglig leder i GassROR IKS, Arnt Sommerlund, også er deltaker i prosjektet gjennom Aukra Næringsforum.*

Eivind Vartdal Ryste foreslo å gi et tilsagn på 100.000 kr til år 1 av de 3 omsøkte årene.

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 100.000 kroner til Protomore kunnskapspark, som støtte til videreutvikling av Cowork Romsdal – til det første av tre år, slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 187.850 kroner (jamfør søknad), og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

---

<b>Søknadsnr.:</b> <b>2023-055</b>	<b>Restaurering av seilskuta Søblomsten</b>	<b>Båtbyggarmuseet Vestnes</b>
---------------------------------------	---	--------------------------------

*Styremedlem Kristian Skålhavn ba styret å vurdere hans habilitet, siden Vestnes kommune har et tett samarbeid med og engasjement i Båtbyggarmuseet Vestnes.*

*Styret erklærte Skålhavn å være inhabil til å behandle søknaden.*

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir et tilsagn på inntil kroner 1 mill. kroner til Båtbyggarmuseet - som støtte til restaurering av Søblomsten i 2023 – slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett for 2023 på 4 mill. kroner i tilskudd/sponsormidler (jamfør søknad), og at tiltaket kan vise til framdrift i tråd med søknad.

Tilsagnet forutsetter for øvrig at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-00957	<b>Beachbaner Region Møre og Romsdal</b>	<b>Sportsklubben Rival</b>
----------------------------------	--	----------------------------

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på 360 000,- til Sportsklubben Rival til å utvide anlegget fra to til seks baner slik tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med et totalbudsjett 1 382 000,-, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjektet.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0059	<b>Tilskudd til konsolideringsprosess</b>	<b>Romsdalsmuseet</b>
---------------------------------	---	-----------------------

Eivind Vartdal Ryste foreslo å avslå søknaden.

**Vedtatt enstemmig:**

Avslag.

GassROR IKS kan ikke gi støtte til interne konsolideringsprosesser.

---

<b>Søknadsnr.:</b> 2023-0060	<b>Aktivitet Møreaksen</b>	<b>Møreaksen AS</b>
---------------------------------	----------------------------	---------------------

*Søknaden om aktivitetsmidler til Møreaksen AS var lagt fram uten forslag til vedtak siden daglig leder i GassROR IKS, Arnt Sommerlund, også er representere eierne - ved Aukra Næringsforum.*

Styret drøftet styremedlemmenes habilitet, siden alle medlemskommunene i GassROR IKS også har aksjer i Møreaksen AS.

Styret valgte å legge vekt på plikt til å handle på vegne av selskapet, herunder at «dersom styremedlem er valgt av aksjonærer for å ivareta disse interesser vil vedkommende styremedlem i utgangspunktet ikke være inhabil, selv om aksjonærene vedkommende i realiteten representerer har fremtredende interesse i spørsmålet som er gjenstand for styrebehandling».

Deretter behandlet styret søknaden.

Gerd Marit Langøy foreslo å gi et tilsagn på 250.000 kroner.

**Vedtatt enstemmig:**

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på inntil 250.000 kroner til prosjektaktiviteter for Møreaksen, slik tiltakene er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd et totalbudsjett på 334.000 kroner, og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato.

Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

---

**Sak 51/23    Prosess ansettelse daglig leder for GassROR IKS**

Styret drøftet saken.

**Vedtak enstemmig:**

Styret forlenger søknadsfristen for stillingen som daglig leder til 20. august.

**Eventuelt**

Intet.

Møtet slutt kl. 10.40

Per Sverre Ersvik

Gerd Marit Langøy

Rune Fromreide Sommer

Gunn Randi Seime (sett)

Kristian Skålhavn

Marianne Stokkereit Aasen

Eivind Vartdal Ryste

*Arnt Sommerlund  
Referent*

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende